

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海交响乐团

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海交响乐团主要职能

上海交响乐团主要职责：从事海内外的演出活动，普及与介绍世界交响乐经典、繁荣中国交响乐的创作。

上海交响乐团机构设置

上海交响乐团设11个内设机构，包括：党政办公室、人力资源部、财务部、艺术档案室、后勤保障部、公关媒体部、教育培训部、市场推广与客户服务部、筹资部、节目部、乐队。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海交响乐团预算支出总额为14,587万元，其中：财政拨款支出预算4,785万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,785万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目4,251万元，主要用于本单位的基本运行和演出业务活动经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目360万元，主要用于在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目101万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目74万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海交响乐团

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	47,850,000	一、文化体育与传媒支出	135,470,156	25,121,820	3,618,136	106,730,200
1. 一般公共预算资金	47,850,000	二、社会保障和就业支出	6,775,740	6,758,940		16,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,085,276	2,082,276		3,000
二、事业收入	98,015,480	四、住房保障支出	1,534,308	1,534,308		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	145,865,480	支出总计	145,865,480	35,497,344	3,618,136	106,750,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交响乐团

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化体育与传媒支出	135,470,156	42,507,048	92,963,108		
207	01		文化	135,470,156	42,507,048	92,963,108		
207	01	07	艺术表演团体	135,470,156	42,507,048	92,963,108		
208			社会保障和就业支出	6,775,740	3,596,724	3,179,016		
208	05		行政事业单位离退休	6,775,740	3,596,724	3,179,016		
208	05	02	事业单位离退休	621,720	621,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,383,732	2,113,008	2,270,724		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,753,488	845,196	908,292		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800	16,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,085,276	1,006,680	1,078,596		
210	11		行政事业单位医疗	2,082,276	1,003,680	1,078,596		
210	11	02	事业单位医疗	2,082,276	1,003,680	1,078,596		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,000	3,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,000	3,000			
221			住房保障支出	1,534,308	739,548	794,760		
221	02		住房改革支出	1,534,308	739,548	794,760		
221	02	01	住房公积金	1,534,308	739,548	794,760		
合计				145,865,480	47,850,000	98,015,480		

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交响乐团

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	135,470,156	28,739,956	106,730,200
207	01		文化	135,470,156	28,739,956	106,730,200
207	01	07	艺术表演团体	135,470,156	28,739,956	106,730,200
208			社会保障和就业支出	6,775,740	6,758,940	16,800
208	05		行政事业单位离退休	6,775,740	6,758,940	16,800
208	05	02	事业单位离退休	621,720	621,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,383,732	4,383,732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,753,488	1,753,488	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
210			医疗卫生与计划生育支出	2,085,276	2,082,276	3,000
210	11		行政事业单位医疗	2,082,276	2,082,276	
210	11	02	事业单位医疗	2,082,276	2,082,276	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
221			住房保障支出	1,534,308	1,534,308	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	1,534,308	1,534,308	
221	02	01	住房公积金	1,534,308	1,534,308	
合计				145,865,480	39,115,480	106,750,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交响乐团

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	47,850,000	一、文化体育与传媒支出	42,507,048	42,507,048	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,596,724	3,596,724	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,006,680	1,006,680	
		四、住房保障支出	739,548	739,548	
收入总计	47,850,000	支出总计	47,850,000	47,850,000	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海交响乐团

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	42,507,048	15,776,848	26,730,200
207	01		文化	42,507,048	15,776,848	26,730,200
207	01	07	艺术表演团体	42,507,048	15,776,848	26,730,200
208			社会保障和就业支出	3,596,724	3,579,924	16,800
208	05		行政事业单位离退休	3,596,724	3,579,924	16,800
208	05	02	事业单位离退休	621,720	621,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,113,008	2,113,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	845,196	845,196	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,006,680	1,003,680	3,000
210	11		行政事业单位医疗	1,003,680	1,003,680	
210	11	02	事业单位医疗	1,003,680	1,003,680	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
221			住房保障支出	739,548	739,548	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	739,548	739,548	
221	02	01	住房公积金	739,548	739,548	
合计				47,850,000	21,100,000	26,750,000

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海交响乐团

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海交响乐团

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	16,860,144	16,860,144	
301	01	基本工资	2,550,864	2,550,864	
301	02	津贴补贴	349,008	349,008	
301	07	绩效工资	7,665,144	7,665,144	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,113,008	2,113,008	
301	09	职业年金缴费	845,196	845,196	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,003,680	1,003,680	
301	12	其他社会保障缴费	211,296	211,296	
301	13	住房公积金	739,548	739,548	
301	99	其他工资福利支出	1,382,400	1,382,400	
302		商品和服务支出	3,618,136		3,618,136
302	01	办公费	170,000		170,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	07	邮电费	515,000		515,000
302	11	差旅费	50,000		50,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	13	维修（护）费	385,000		385,000
302	14	租赁费	144,000		144,000
302	18	专用材料费	170,000		170,000
302	26	劳务费	592,000		592,000
302	28	工会经费	441,176		441,176
302	29	福利费	552,960		552,960
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	384,000		384,000
303		对个人和家庭的补助	621,720	621,720	
303	01	离休费	621,720	621,720	
合计			21,100,000	17,481,864	3,618,136

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海交响乐团

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
6.40			6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为6.40万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1265万元，其中：政府采购服务预算1265万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金2675万元。